

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00047676
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990804567001	02	EXERCICIO	26798	03	RAZON SOCIAL	REPUESTOS DE TRACTORES REDETRACTOR CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CAD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	510
10	IMPORTE	306929	11	IMPORTE	314153	12	IMPORTE	314153
13	IMPORTE	389	14	IMPORTE	387	15	IMPORTE	387
16	IMPORTE	0904893864	17	IMPORTE	0904893864	18	IMPORTE	0904893864
19	IMPORTE	1	20	IMPORTE	-	21	IMPORTE	-
22	IMPORTE	-	23	IMPORTE	-	24	IMPORTE	-
25	IMPORTE	-	26	IMPORTE	-	27	IMPORTE	-
28	IMPORTE	-	29	IMPORTE	-	30	IMPORTE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	238.847	Ventas gravadas con I.V.A.	401	588.348.321
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	79.673.530
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	485.116.084	Otras rentas	409	668.021.851
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	668.021.851
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	4.046.350	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	77.822.947
Otros activos corrientes	113	40.260.876	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	529.662.157	Importaciones de productos terminados	503	999.933.060
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	485.116.084
Terrenos, edificios e instalaciones	121	84.387.512	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	325.499.281	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	139.479.210	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	270.407.583	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	1.602.107	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	136	662.697	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	939.410	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	801.009.150	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	592.639.923
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.172.135	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	16.976.666
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.172.135	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	4.678.709
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	3.445.070
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	29.589.083
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	481.500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	481.500.000	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	230	488.672.135	Otros gastos de administración y ventas	541	907.200
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	55.596.726
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	17.261.525	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	239.277.091	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	38.185.334	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19.785.200
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.613.065	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	312.337.015	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19.785.200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (230 + 319)	320	801.009.150	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.967.780
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	16.817.420
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.204.355
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.613.065
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8/010.092			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.363.484			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7.191.652			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4.204.355
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. PAG. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					
(-) TOTAL COMPENSACIONES					
(-) Anticipos pagados					
(-) Impuestos retenidos					
BALDO POR PAGAR					
IMPUESTO PAGAR					
Gastos por mora					
Multas					
TOTAL PAGADO					
Efectivo					
Cheques No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/165.225					
S/					